

河北希益智能能源科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：曹雅欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

- 一、审议通过《关于监事会换届选举暨选举公司第三届监事会职

工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举朱延伟、曹石头为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 第一次职工代表大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）希益智能 2021 年第一次职工代表大会会议决议

河北希益智能能源科技股份有限公司

2021 年 11 月 5 日